

**Berente Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI . KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>146 642 857</b>	<b>175 832 398</b>	<b>175 888 771</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		92 842	92 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 948 000	41 455 567	41 455 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 894 857	128 215 829	128 272 202
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 936 000	3 936 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		332 160	332 160
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 794 873</b>	<b>22 393 114</b>	<b>24 602 796</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 794 873	22 393 114	24 602 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 929 505
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>973 000</b>	<b>14 941 589</b>	<b>14 941 405</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 968 589	13 968 589
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	973 000	973 000	972 816
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 184 007 000</b>	<b>1 748 040 000</b>	<b>1 676 311 480</b>
4.1.	Építményadó	190 000 000	190 000 000	135 285 714
4.2.	Telekadó	160 000 000	160 000 000	152 953 921
4.3.	Iparüzési adó	831 007 000	1 394 007 000	1 384 039 555
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 542 000	3 541 561
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		491 000	490 729
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>117 931 000</b>	<b>143 052 453</b>	<b>122 897 385</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			37 794
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 600 000	20 255 252	16 377 654
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 998 000	1 926 136
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	109 331 000	104 000 000	85 820 607
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		346 748	2 207 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 392 453	8 392 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 060 000	8 134 802
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>33 503 839</b>	<b>33 454 779</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	33 503 839	33 454 779
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>42 084 000</b>	<b>42 530 003</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000	42 084 000	42 530 003
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 493 848 730</b>	<b>2 183 347 393</b>	<b>2 090 626 619</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			<b>600 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			600 000 000
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>16 653 091</b>	<b>16 653 091</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 653 091	16 653 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

**Berente Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI . KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>6 018 232</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 018 232
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>16 653 091</b>	<b>622 671 323</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 493 848 730</b>	<b>2 200 000 484</b>	<b>2 713 297 942</b>

**Berente Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI . KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 394 053 730</b>	<b>1 667 925 297</b>	<b>1 404 979 856</b>
1.1.	Személyi juttatások	328 289 428	362 325 409	355 116 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 460 516	80 354 405	76 776 574
1.3.	Dologi kiadások	223 433 000	327 796 358	274 207 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 550 000	302 138 520	295 320 238
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	382 157 939	421 850 451	403 558 399
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 277 741	1 277 741
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	173 292 000	173 292 290	173 292 290
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		64 698 241	63 048 231
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	58 315 939		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 250 000	182 582 179	165 940 137
1.18.	Tartalékok	139 162 847	173 460 154	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		173 460 154	
1.20.	- Cégtartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>99 795 000</b>	<b>527 928 943</b>	<b>320 877 534</b>
2.1.	Beruházások	8 438 000	127 457 244	93 320 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 057 000	350 649 999	184 389 416
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 300 000	49 821 700	43 167 380
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		250 000	219 980
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 500 000	28 149 400	26 149 400
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	11 000 000	8 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 800 000	10 422 300	8 798 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 493 848 730</b>	<b>2 195 854 240</b>	<b>1 725 857 390</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>4 146 244</b>	<b>4 146 244</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 146 244	4 146 244
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		<b>4 146 244</b>	<b>4 146 244</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 493 848 730</b>	<b>2 200 000 484</b>	<b>1 730 003 634</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, föbblet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-12 506 847	364 769 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		12 506 847	618 525 079